

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	124,59	
01/05/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		124,59
01/05/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	1.123,03	
01/05/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.123,03
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2012 BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	2.240,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	PROVISÃO NF 2012 BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD		2.240,00
01/05/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NF 6976 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	494,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 6976 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		494,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	6.400,00	
01/05/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		6.400,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	112.620,00	
01/05/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		112.620,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	4.200,00	
01/05/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		4.200,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	59.900,00	
01/05/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		59.900,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	16.000,00	
01/05/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		16.000,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.800,00	
01/05/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.800,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.026,00	
01/05/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.026,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	10.000,00	
01/05/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		10.000,00
01/05/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 70402 COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	5.285,30	
01/05/2022	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 70402 COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		5.285,30
01/05/2022	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	5.000,00	
01/05/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		5.000,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	3.634,00	
01/05/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		3.634,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	81.263,73	
01/05/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		81.263,73
01/05/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	63.800,00	
01/05/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		63.800,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	13.400,00	
01/05/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		13.400,00
01/05/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NF 1589 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14.829,78	
01/05/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1589 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		14.829,78
01/05/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF NF 1589 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	222,45	
01/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 1589 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		222,45
01/05/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CSRF NF 1589 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	689,58	
01/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 1589 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		689,58
01/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NF 120 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NF 120 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		15.680,00
			TRANSPORTE	419.732,46	419.732,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	TRANSPORTE ESTORNO DE LANÇAMENTOS	419.732,46 19.200,00	419.732,46
01/05/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		19.200,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	17.200,00	
01/05/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		17.200,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	15.900,00	
01/05/2022	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		15.900,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	12.000,00	
01/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		12.000,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3291 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.470,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 3291 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.470,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 42333 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	581,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 42333 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		581,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 194038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	950,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 194038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		950,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 194580 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	260,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 194580 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		260,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 44021 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	26.611,20	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 44021 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		26.611,20
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 965582 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	360,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 965582 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		360,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 43603 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	840,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 43603 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		840,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 370 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1.454,80	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 370 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA		1.454,80
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 62815 DMI MATERIAL MEDICO	588,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 62815 DMI MATERIAL MEDICO		588,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	13.400,00	
01/05/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		13.400,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	7.600,00	
01/05/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		7.600,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4135 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	1.002,47	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 4135 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS		1.002,47
01/05/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NF 649 CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	77,39	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NF 649 CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO		77,39
01/05/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	77,39	
01/05/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		77,39
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3069 LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.950,70	
01/05/2022	2.1.10.201.001	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 3069 LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.950,70
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 418 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	971,30	
01/05/2022	2.1.10.201.001	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 418 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA		971,30
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 965574 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	367,17	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 965574 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		367,17
			TRANSPORTE	545.593,88	545.593,88

Empresa:	INSTITUTO CEM - POSSE	Folha:	0003
C.N.P.J.:	12.053.184/0002-18	Número livro:	0010
Período:	01/05/2022 - 31/05/2022		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE	545.593,88	545.593,88
01/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 173192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	9.800,00	
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 173192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		9.800,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 13240 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.372,00	
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13240 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.372,00
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 5264 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	505,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 5264 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME		505,00
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 5267 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	501,60	
01/05/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 5267 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME		501,60
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 172878 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.200,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 172878 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		4.200,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 377 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	950,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 377 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA		950,00
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3177 PAPELARIA SHALON EIRELI	210,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3177 PAPELARIA SHALON EIRELI		210,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 194207 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	935,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 194207 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		935,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 194039 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	205,20	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 194039 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		205,20
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 173425 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	349,09	
01/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 173425 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		349,09
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 8847 AMARAL E VILELA LTDA	1.578,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	PROVISÃO NF 8847 AMARAL E VILELA LTDA		1.578,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2195 BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	525,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	PROVISÃO NF 2195 BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD		525,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 173426 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.799,57	
01/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 173426 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.799,57
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 62801 DMI MATERIAL MEDICO	298,27	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 62801 DMI MATERIAL MEDICO		298,27
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 688 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	810,81	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 688 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA		810,81
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3169 PAPELARIA SHALON EIRELI	839,79	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3169 PAPELARIA SHALON EIRELI		839,79
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3173 PAPELARIA SHALON EIRELI	596,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3173 PAPELARIA SHALON EIRELI		596,00
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3211 PAPELARIA SHALON EIRELI	879,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3211 PAPELARIA SHALON EIRELI		879,90
01/05/2022	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 665 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	650,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 665 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA		650,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 40487 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	778,80	
01/05/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 40487 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA		778,80
01/05/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO ABNER WILKER	60,46	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	PROVISÃO ABNER WILKER		60,46
01/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO EDNAOR MACHADO	60,45	
			TRANSPORTE	573.498,82	573.438,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	TRANSPORTE PROVISÃO EDNAOR MACHADO	573.498,82	573.438,37 60,45
01/05/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 5211 HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME	2.529,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME	PROVISÃO NF 5211 HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME		2.529,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 40488 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	676,80	
01/05/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 40488 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA		676,80
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2424 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	1.135,20	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2424 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA		1.135,20
01/05/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 2419 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	998,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2419 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA		998,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5203 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	451,20	
01/05/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 5203 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME		451,20
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 22885 ATACADÃO DAS EMBALAGENS	1.237,50	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ATACADÃO DAS EMBALAGENS	PROVISÃO NF 22885 ATACADÃO DAS EMBALAGENS		1.237,50
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3205 PAPELARIA SHALON EIRELI	3.572,85	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3205 PAPELARIA SHALON EIRELI		3.572,85
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 193815 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.872,30	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 193815 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.872,30
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 40311 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	4.143,84	
01/05/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 40311 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA		4.143,84
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2418 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	834,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2418 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA		834,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	33.750,00	
01/05/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		33.750,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	48.116,64	
01/05/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		48.116,64
01/05/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	15.680,00	
01/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		15.680,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	15.000,00	
01/05/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		15.000,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	388.000,00	
01/05/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		388.000,00
01/05/2022	2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	REFERENTE GLOSA CELG 04/2022	39.643,45	
01/05/2022	1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	REFERENTE GLOSA CELG 04/2022		39.643,45
01/05/2022	1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE A DIFERENÇA DO 1º TERMO ADITIVO	23.016.464,59	
01/05/2022	2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE A DIFERENÇA DO 1º TERMO ADITIVO		23.016.464,59
02/05/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NF 3734 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	6.400,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO NF 3734 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI		6.400,00
02/05/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO IRRF NF 3734 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	96,00	
02/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 3734 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI		96,00
02/05/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO CSRF NF 3734 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	297,60	
02/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 3734 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI		297,60
			TRANSPORTE	24.159.397,79	24.159.397,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	TRANSPORTE PROVISÃO NF 9826 SPEED TURBO TELECOM LTDA	24.159.397,79 1.100,00	24.159.397,79
02/05/2022	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	PROVISÃO NF 9826 SPEED TURBO TELECOM LTDA		1.100,00
02/05/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NF 14365 RS PRODUTOS E SERVICOS	5.790,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NF 14365 RS PRODUTOS E SERVICOS		5.790,00
02/05/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 47 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.900,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 47 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		59.900,00
02/05/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NF 14530 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	1.956,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	PROVISÃO NF 14530 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA		1.956,00
02/05/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NF 54 JOSE ROBERTO LEONE	10.000,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISÃO NF 54 JOSE ROBERTO LEONE		10.000,00
02/05/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 1438 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.165,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NF 1438 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.165,00
02/05/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NF 1213 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.634,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NF 1213 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.634,00
02/05/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO IRRF NF 1213 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	54,51	
02/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 1213 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		54,51
02/05/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO CSRF NF 1213 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	168,98	
02/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 1213 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		168,98
02/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 706 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	358,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 706 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA		358,00
02/05/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NF 61 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	48.116,44	
02/05/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NF 61 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		48.116,44
02/05/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO IRRF NF 61 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.443,49	
02/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 61 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.443,49
02/05/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO CSRF NF 61 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	4.984,59	
02/05/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 61 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		4.984,59
03/05/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO	1.972,84	
03/05/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO		1.972,84
03/05/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE OI CONTA DE TELEFONE	226,08	
03/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE OI CONTA DE TELEFONE		226,08
03/05/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	REFERENTE NF 5277 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	1.800,00	
03/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5277 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME		1.800,00
03/05/2022	2.1.10.201.001	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	REFERENTE NF 570 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	1.178,48	
03/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 570 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA		1.178,48
03/05/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3100 PAPELARIA SHALON EIRELI	2.611,90	
03/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3100 PAPELARIA SHALON EIRELI		2.611,90
03/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2345 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.716,00	
03/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2345 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.716,00
03/05/2022	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	REFERENTE NF 2012 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	2.240,00	
03/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2012 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA		2.240,00
03/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 170408 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6.300,00	
			TRANSPORTE	24.316.114,10	24.309.814,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE NF 170408 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	24.316.114,10	24.309.814,10 6.300,00
03/05/2022	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDEIMENTOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 6976 SOUZA FERREIRA EMPREENDEIMENTOS MEDICOS LTDA	494,00	
03/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 6976 SOUZA FERREIRA EMPREENDEIMENTOS MEDICOS LTDA		494,00
03/05/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 814 R3 COMERCIO E CONS E TEC EM SEG LTDA ME	3.492,47	
03/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 814 R3 COMERCIO E CONS E TEC EM SEG LTDA ME		3.492,47
03/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE APLICACAO	20.048,11	
03/05/2022	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		20.048,11
03/05/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia	PROVISÃO NF 67 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	102.114,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NF 67 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		102.114,00
03/05/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO IRRF NF 67 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.531,71	
03/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 67 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.531,71
03/05/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO CSRF NF 67 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	4.748,30	
03/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 67 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		4.748,30
03/05/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO INSS NF 67 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	5.616,27	
03/05/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS NF 67 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		5.616,27
03/05/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NF 783 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NF 783 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
03/05/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO IRRF NF 783 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	240,00	
03/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 783 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		240,00
03/05/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO CSRF NF 783 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	744,00	
03/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 783 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		744,00
03/05/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NF 15746 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NF 15746 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/05/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NF 3117 IBN LABORATORIO LTDA	81.263,73	
03/05/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NF 3117 IBN LABORATORIO LTDA		81.263,73
03/05/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NF 27151 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	8.544,57	
03/05/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 27151 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA		8.544,57
03/05/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF NF 27151 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	128,17	
03/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 27151 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA		128,17
03/05/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO CSRF NF 27151 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	397,33	
03/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 27151 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA		397,33
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTOS SALARIOS BANCO SAFRA	117.684,51	
04/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTOS SALARIOS BANCO SAFRA		117.684,51
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA	2.299,45	
04/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA		2.299,45
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	2.872,98	
04/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO		2.872,98
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	3.044,56	
04/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS		3.044,56
			TRANSPORTE	24.689.178,26	24.689.178,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIM	24.689.178,26 2.872,98	24.689.178,26
04/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIM		2.872,98
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA ERICA ALVES DOS SANTOS	2.646,52	
04/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA ERICA ALVES DOS SANTOS		2.646,52
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCOS DA COSTA SANTOS	1.514,18	
04/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCOS DA COSTA SANTOS		1.514,18
04/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE APLICACAO	132.936,38	
04/05/2022	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		132.936,38
04/05/2022	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISÃO NF 43 LEIA MARQUES BATISTA 02231661110	2.871,00	
04/05/2022	2.1.10.201.001	LEIA MARQUES BATISTA 02231661110	PROVISÃO NF 43 LEIA MARQUES BATISTA 02231661110		2.871,00
04/05/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NF 330 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	19.500,00	
04/05/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NF 330 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA		19.500,00
04/05/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NF 84 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	63.800,00	
04/05/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NF 84 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI		63.800,00
04/05/2022	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 20 X TECH IMAGENS E SERVICOS LTDA	19.990,00	
04/05/2022	2.1.10.201.001	X TECH IMAGENS E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 20 X TECH IMAGENS E SERVICOS LTDA		19.990,00
04/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 175481 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	454,61	
04/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 175481 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		454,61
04/05/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISAO NFS 702 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
04/05/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISAO NFS 702 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	2.787,16	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA		2.787,16
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1.658,77	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO		1.658,77
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	3.070,00	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES		3.070,00
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	2.082,72	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS		2.082,72
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILV	3.059,58	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILV		3.059,58
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	1.593,36	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA		1.593,36
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	1.524,87	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES		1.524,87
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	2.755,54	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS		2.755,54
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1.602,30	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA		1.602,30
			TRANSPORTE	24.970.899,43	24.970.899,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	24.970.899,43	24.970.899,43
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA	1.524,91	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA		1.524,91
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VA	1.719,95	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VA		1.719,95
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	2.769,67	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES		2.769,67
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1.593,82	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO		1.593,82
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	1.545,83	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES		1.545,83
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1.097,31	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS		1.097,31
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	2.911,61	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA		2.911,61
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	1.545,83	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA		1.545,83
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES B	1.602,30	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES B		1.602,30
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	1.938,85	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI		1.938,85
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTO	1.934,93	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTO		1.934,93
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIR	1.869,08	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIR		1.869,08
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SIL	2.564,30	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SIL		2.564,30
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	2.028,90	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS		2.028,90
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1.606,47	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS		1.606,47
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	1.524,91	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA		1.524,91
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1.668,02	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA		1.668,02
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	2.646,52	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH		2.646,52
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	1.827,40	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA		1.827,40
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	2.355,47	
TRANSPORTE				25.009.175,51	25.006.820,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	25.009.175,51	25.006.820,04 2.355,47
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	3.119,78	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA		3.119,78
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	7.449,58	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES		7.449,58
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	1.602,30	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ		1.602,30
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESU	1.763,88	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESU		1.763,88
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	4.216,83	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO		4.216,83
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	1.863,13	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS		1.863,13
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1.499,64	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA		1.499,64
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1.555,25	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO		1.555,25
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	2.812,59	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS		2.812,59
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	1.938,85	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA		1.938,85
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHA	1.663,48	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHA		1.663,48
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIV	3.310,10	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIV		3.310,10
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA	1.931,10	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA		1.931,10
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	1.658,81	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA		1.658,81
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1.938,85	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO		1.938,85
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1.938,85	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA		1.938,85
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1.545,83	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA		1.545,83
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	2.345,37	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS		2.345,37
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	1.570,65	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO		1.570,65
			TRANSPORTE	25.054.900,38	25.054.900,38

Empresa:	INSTITUTO CEM - POSSE			Folha:	0010
C.N.P.J.:	12.053.184/0002-18			Número livro:	0010
Período:	01/05/2022 - 31/05/2022				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER	25.054.900,38 5.124,28	25.054.900,38
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER		5.124,28
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	3.041,56	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA		3.041,56
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA	2.264,69	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA		2.264,69
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTO	1.524,91	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTO		1.524,91
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	1.593,82	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA		1.593,82
04/05/2022	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	REFERENTE APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	110.000,00	
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		110.000,00
04/05/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	110.000,08	
04/05/2022	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		110.000,08
05/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
05/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
05/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE APLICACAO	9.989,34	
05/05/2022	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		9.989,34
05/05/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NF 404 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	187.480,00	
05/05/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NF 404 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		187.480,00
05/05/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO IRRF NF 404 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.812,20	
05/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 404 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.812,20
05/05/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO CSRF NF 404 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	8.717,82	
05/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 404 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		8.717,82
05/05/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NF 3267 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	19.200,00	
05/05/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NF 3267 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		19.200,00
05/05/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO IRRF NF 3267 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	288,00	
05/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 3267 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		288,00
05/05/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO CSRF NF 3267 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	892,80	
05/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 3267 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		892,80
05/05/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NF 24309 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	1.806,00	
05/05/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NF 24309 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		1.806,00
05/05/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NF 225 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	193.335,50	
05/05/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 225 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		193.335,50
05/05/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO IRRF NF 225 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	2.900,03	
05/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 225 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		2.900,03
05/05/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO CSRF NF 225 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	8.990,09	
05/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 225 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		8.990,09
05/05/2022	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 512020	1.858,64	
05/05/2022	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 512020	1.670,03	
			TRANSPORTE	25.728.391,37	25.724.862,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	2.1.10.201.001	WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA	TRANSPORTE REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 512020	25.728.391,37 1.670,03	25.724.862,70
05/05/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 512020	1.670,03	
05/05/2022	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 512020	870,53	
05/05/2022	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 512020	677,08	
05/05/2022	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 512020	302,27	
05/05/2022	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 512020	725,44	
05/05/2022	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 512020	544,09	
05/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 512020		9.988,14
06/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	57.221,95	
06/05/2022	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		57.221,95
06/05/2022	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	57.221,95	
06/05/2022	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		57.221,95
06/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,00	
06/05/2022	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,00
06/05/2022	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,00	
06/05/2022	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,00
06/05/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF 8301 PIS	1.515,08	
06/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF 8301 PIS		1.515,08
06/05/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF 0561 IRRF	4.018,45	
06/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF 0561 IRRF		4.018,45
06/05/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	REFERENTE NF 3734 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.006,40	
06/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3734 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.006,40
06/05/2022	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	REFERENTE NF 9826 SPEED TURBO TELECOM LTDA	1.100,00	
06/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 9826 SPEED TURBO TELECOM LTDA		1.100,00
06/05/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE GO SERVICES GESTAO, VENDAS E SERVICOS EIRELI	1.640,00	
06/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE GO SERVICES GESTAO, VENDAS E SERVICOS EIRELI		1.640,00
06/05/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS IMPOSTO S FOLHA DE PAGAMENTO	11.767,82	
06/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FGTS IMPOSTO S FOLHA DE PAGAMENTO		11.767,82
06/05/2022	2.1.10.201.001	LEIA MARQUES BATISTA 02231661110	REFERENTE NF 43 LEIA MARQUES BATISTA 022316611	2.871,00	
06/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 43 LEIA MARQUES BATISTA 022316611		2.871,00
06/05/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 14365 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.790,00	
06/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 14365 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		5.790,00
06/05/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 67 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	90.217,72	
06/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 67 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		90.217,72
06/05/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 330 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	19.500,00	
06/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 330 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		19.500,00
06/05/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 702 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
06/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 702 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
TRANSPORTE				27.125.387,21	27.125.387,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 47 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	27.125.387,21 59.900,00	27.125.387,21
06/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 47 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		59.900,00
06/05/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 783 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
06/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 783 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
06/05/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 15746 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
06/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 15746 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
06/05/2022	2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	REFERENTE ALUGUEL DE CASA FILIAL ALUGUEL CASA FILIAL FEVEREIRO	550,00	
06/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE ALUGUEL DE CASA FILIAL ALUGUEL CASA FILIAL FEVEREIRO		550,00
06/05/2022	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	REFERENTE NF 14530 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	1.956,00	
06/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 14530 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA		1.956,00
06/05/2022	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	REFERENTE NF 54 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	10.000,00	
06/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 54 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		10.000,00
06/05/2022	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 70402 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	5.285,30	
06/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 70402 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA		5.285,30
06/05/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1438 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.165,00	
06/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1438 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.165,00
06/05/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1213 DCA AUDITORIA	3.410,51	
06/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1213 DCA AUDITORIA		3.410,51
06/05/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 3117 IBN LABORATORIO LTDA	81.263,73	
06/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3117 IBN LABORATORIO LTDA		81.263,73
06/05/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 61 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	41.688,36	
06/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 61 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		41.688,36
06/05/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 84 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	63.800,00	
06/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 84 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI		63.800,00
06/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
06/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
06/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
06/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
06/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
06/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
06/05/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NF 29 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00	
06/05/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NF 29 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.500,00
06/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 175934 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	546,00	
06/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 175934 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		546,00
07/05/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCÁCIO	PROVISÃO NF 59 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	17.200,00	
07/05/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NF 59 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA		17.200,00
09/05/2022	2.1.10.201.001	POSSE SUPER POSTO	REFERENTE NF 7076 POSSE SUPER POSTO LTDA	17.880,26	
09/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 7076 POSSE SUPER POSTO LTDA		17.880,26
09/05/2022	2.1.10.201.001	POSSE SUPER POSTO	REFERENTE NF 7077 POSSE SUPER POSTO LTDA	15.000,00	
09/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 7077 POSSE SUPER POSTO LTDA		15.000,00
09/05/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 7076 POSSE SUPER POSTO	17.880,26	
09/05/2022	2.1.10.201.001	POSSE SUPER POSTO	PROVISÃO NF 7076 POSSE SUPER POSTO		17.880,26
09/05/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 7077 POSSE SUPER POSTO	15.000,00	
			TRANSPORTE	27.497.232,23	27.482.232,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.497.232,23	27.482.232,23
09/05/2022	2.1.10.201.001	POSSE SUPER POSTO	PROVISÃO NF 7077 POSSE SUPER POSTO		15.000,00
09/05/2022	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	PROVISÃO NF 95 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
09/05/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NF 95 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
09/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 196103 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	466,60	
09/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 196103 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		466,60
10/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NF 2 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	12.000,00	
10/05/2022	2.1.10.201.001	KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	PROVISÃO NF 2 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166		12.000,00
10/05/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NF 1655 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14.829,78	
10/05/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1655 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		14.829,78
10/05/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF NF 1655 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	222,45	
10/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 1655 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		222,45
10/05/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CSRF NF 1655 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	689,58	
10/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 1655 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		689,58
10/05/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 1776 A AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1.800,00	
10/05/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 1776 A AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		1.800,00
10/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 196249 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	364,00	
10/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 196249 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		364,00
11/05/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NF 40220 CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	5.485,20	
11/05/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NF 40220 CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA		5.485,20
11/05/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NF 15 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	33.750,00	
11/05/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 15 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA		33.750,00
11/05/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF NF 15 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	506,25	
11/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 15 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA		506,25
11/05/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO CSRF NF 15 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	1.569,38	
11/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 15 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA		1.569,38
12/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CRED TEV TRANS REF PAGAMENTO IRRF RESCISOES	485,37	
12/05/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED TEV TRANS REF PAGAMENTO IRRF RESCISOES		485,37
12/05/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF RESCISOES	485,37	
12/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE IRRF RESCISOES		485,37
12/05/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	85,00	
12/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL		85,00
12/05/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 225 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	181.445,38	
12/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 225 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		181.445,38
12/05/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 404 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	175.949,98	
12/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 404 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		175.949,98
12/05/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1589 NOXTEC SERVICOS LTDA	13.917,75	
12/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1589 NOXTEC SERVICOS LTDA		13.917,75
12/05/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 120 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00	
12/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 120 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		15.680,00
12/05/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 3267 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	18.019,20	
12/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3267 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		18.019,20
			TRANSPORTE	27.990.883,52	27.990.883,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.990.883,52	27.990.883,52
12/05/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 24309 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME	1.806,00	
12/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 24309 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME		1.806,00
12/05/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 59 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
12/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 59 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
12/05/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 95 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
12/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 95 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
12/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
12/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
12/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE APLICACAO	302.594,79	
12/05/2022	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		302.594,79
13/05/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	0,90	
13/05/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		0,90
13/05/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	4,81	
13/05/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		4,81
13/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DEPOSITO RECEBIDO DEVOLUCAO DE JUROS PAGO	15,93	
13/05/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE DEPOSITO RECEBIDO DEVOLUCAO DE JUROS PAGO		15,93
13/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DEPOSITO RECEBIDO DEVOLUCAO DE JUROS PAGO	49,41	
13/05/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE DEPOSITO RECEBIDO DEVOLUCAO DE JUROS PAGO		49,41
13/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE	1.443,49	
13/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE ISSQN PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE		1.443,49
13/05/2022	2.1.10.201.001	KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	REFERENTE NF 2 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA MEI	12.000,00	
13/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA MEI		12.000,00
13/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE APLICACAO	13.378,15	
13/05/2022	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		13.378,15
15/05/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	21,86	
15/05/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		21,86
15/05/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	183,82	
15/05/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		183,82
16/05/2022	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 54 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	6.715,52	
16/05/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 54 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.715,52
17/05/2022	2.1.10.201.001	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 3291 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	1.470,00	
17/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3291 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		1.470,00
17/05/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 42333 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	581,00	
17/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 42333 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		581,00
17/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 194038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	950,00	
17/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 194038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		950,00
17/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 194580 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	260,00	
17/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 194580 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		260,00
17/05/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 44021 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	26.611,20	
17/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 44021 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		26.611,20
17/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 965582 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360,00	
17/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 965582 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		360,00
17/05/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 43603 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	840,00	
			TRANSPORTE	28.393.271,60	28.392.431,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE NF 43603 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	28.393.271,60	28.392.431,60 840,00
17/05/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS SA	2.720,40	
17/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS SA		2.720,40
17/05/2022	3.2.13.003.001	ENERGIA ELETRICA	REFERENTE CELG DISTRIBUICAO SA	58,14	
17/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CELG DISTRIBUICAO SA		58,14
17/05/2022	3.2.13.003.001	ENERGIA ELETRICA	REFERENTE CELG DISTRIBUICAO SA	55,77	
17/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CELG DISTRIBUICAO SA		55,77
17/05/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 370 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.454,80	
17/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 370 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.454,80
17/05/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 62815 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	580,00	
17/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 62815 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		580,00
17/05/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 203 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	22.298,76	
17/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 203 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		22.298,76
17/05/2022	2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	REFERENTE ALUGUEL CASA FILIAL MARCO	550,00	
17/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE ALUGUEL CASA FILIAL MARCO		550,00
17/05/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1655 NOXTEC SERVICOS LTDA	13.917,75	
17/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1655 NOXTEC SERVICOS LTDA		13.917,75
17/05/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 27151 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	8.019,07	
17/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 27151 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		8.019,07
17/05/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 4135 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.002,47	
17/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4135 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.002,47
17/05/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 40220 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	5.485,20	
17/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 40220 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		5.485,20
17/05/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 29 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	2.500,00	
17/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 29 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121		2.500,00
17/05/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 20220649 CM PINTO TECNOLOGIA	77,39	
17/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 20220649 CM PINTO TECNOLOGIA		77,39
17/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE APLICACAO	89.791,95	
17/05/2022	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		89.791,95
17/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
17/05/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
17/05/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	331,90	
17/05/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		331,90
17/05/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	1.780,35	
17/05/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.780,35
18/05/2022	2.1.10.201.001	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 3069 LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES FILIAL	4.950,70	
18/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3069 LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES FILIAL		4.950,70
18/05/2022	2.1.10.201.001	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 418 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	971,30	
18/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 418 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		971,30
18/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 965574 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	367,17	
18/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 965574 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		367,17
18/05/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 62815 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	8,00	
18/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 62815 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		8,00
18/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 173192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	9.800,00	
18/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 173192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		9.800,00
			TRANSPORTE	28.560.003,17	28.560.003,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 173240 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	28.560.003,17 1.372,00	28.560.003,17
18/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 173240 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.372,00
18/05/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 5264 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	505,00	
18/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5264 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		505,00
18/05/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 5267 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	501,60	
18/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5267 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		501,60
18/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 172878 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.200,00	
18/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 172878 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		4.200,00
18/05/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 377 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	950,00	
18/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 377 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		950,00
18/05/2022	2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	REFERENTE ALUGUEL CASA FILIAL ABRIL	550,00	
18/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE ALUGUEL CASA FILIAL ABRIL		550,00
18/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE APLICACAO	24.175,77	
18/05/2022	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		24.175,77
19/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE DARF CSRF5952	48.696,62	
19/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DARF CSRF5952		48.696,62
19/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE DARF IRRF 1708	15.705,36	
19/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DARF IRRF 1708		15.705,36
19/05/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3177 PAPELARIA SHALON EIRELI	210,00	
19/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3177 PAPELARIA SHALON EIRELI		210,00
19/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 194207 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	935,00	
19/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 194207 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		935,00
19/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 194039 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	205,20	
19/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 194039 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		205,20
19/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 173425 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	349,09	
19/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 173425 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		349,09
19/05/2022	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	REFERENTE NF 8847 AMARAL E VILELA LTDA	1.578,00	
19/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 8847 AMARAL E VILELA LTDA		1.578,00
19/05/2022	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	REFERENTE NF 2195 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	525,00	
19/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2195 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA		525,00
19/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 173426 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.799,57	
19/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 173426 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.799,57
19/05/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 62801 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	298,27	
19/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 62801 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		298,27
19/05/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 688 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	810,81	
19/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 688 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		810,81
19/05/2022	2.1.10.201.001	X TECH IMAGENS E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 20 X TECH IMAGENS E SERVICOS LTDA	19.990,00	
19/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 20 X TECH IMAGENS E SERVICOS LTDA		19.990,00
19/05/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 54 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	6.715,52	
19/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 54 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		6.715,52
19/05/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO ABRIL	49.734,13	
			TRANSPORTE	28.739.810,11	28.690.075,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO ABRIL	28.739.810,11	28.690.075,98 49.734,13
19/05/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO MAIO	49.734,13	
19/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO MAIO		49.734,13
19/05/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	49.063,97	
19/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA		49.063,97
19/05/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	11.178,69	
19/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA		11.178,69
19/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
19/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
19/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
19/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
19/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
19/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
19/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
19/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
19/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE APLICACAO	257.534,16	
19/05/2022	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		257.534,16
20/05/2022	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	56.554,11	
20/05/2022	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		56.554,11
20/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	56.554,11	
20/05/2022	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		56.554,11
20/05/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 735 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	378,00	
20/05/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 735 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA		378,00
20/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 734 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	3.993,06	
20/05/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 734 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA		3.993,06
20/05/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	40,00	
20/05/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO		40,00
20/05/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	17.528,00	
20/05/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO		17.528,00
23/05/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3169 PAPELARIA SHALON EIRELI	839,79	
23/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3169 PAPELARIA SHALON EIRELI		839,79
24/05/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3173 PAPELARIA SHALON EIRELI	596,00	
24/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3173 PAPELARIA SHALON EIRELI		596,00
24/05/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3211 PAPELARIA SHALON EIRELI	879,90	
24/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3211 PAPELARIA SHALON EIRELI		879,90
24/05/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 665 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	650,00	
24/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 665 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		650,00
24/05/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 40487 CA HOSPITALAR EIRELI	778,00	
24/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 40487 CA HOSPITALAR EIRELI		778,00
24/05/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 706 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	358,00	
24/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 706 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		358,00
25/05/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 1776 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1.800,00	
			TRANSPORTE	29.248.274,83	29.246.474,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE NF 1776 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	29.248.274,83	29.246.474,83 1.800,00
25/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME	REFERENTE NF 5211 HOSPDAN COM E SERVICOS HOSP LTDA-ME	2.529,00	
25/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5211 HOSPDAN COM E SERVICOS HOSP LTDA-ME		2.529,00
25/05/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 40488 CA HOSPITALAR EIRELI	676,80	
25/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 40488 CA HOSPITALAR EIRELI		676,80
25/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUTENCAO CTA	49,00	
25/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE MANUTENCAO CTA		49,00
26/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2424 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.135,20	
26/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2424 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.135,20
26/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2419 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	998,00	
26/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2419 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		998,00
26/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 175481 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	454,61	
26/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 175481 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		454,61
26/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 175934 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	546,00	
26/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 175934 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		546,00
26/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 196249 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	364,00	
26/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 196249 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		364,00
26/05/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 5203 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	451,20	
26/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5203 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		451,20
26/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 196103 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	466,60	
26/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 196103 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		466,60
26/05/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	1,00	
26/05/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO		1,00
27/05/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO ALIPIO SERRA NETO	381,62	
27/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO ALIPIO SERRA NETO		381,62
27/05/2022	2.1.10.201.001	ATACADÃO DAS EMBALAGENS	REFERENTE NF 22885 ATACADAO DAS EMBALAGENS	1.237,50	
27/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 22885 ATACADAO DAS EMBALAGENS		1.237,50
27/05/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3205 PAPELARIA SHALON EIRELI	3.572,85	
27/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3205 PAPELARIA SHALON EIRELI		3.572,85
27/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 193815 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.872,30	
27/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 193815 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.872,30
27/05/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 40311 CA HOSPITALAR EIRELI	4.143,84	
27/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 40311 CA HOSPITALAR EIRELI		4.143,84
27/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2418 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	834,00	
27/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2418 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		834,00
30/05/2022	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	961.394,00	
30/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE APLICACAO BANCARIA		961.394,00
30/05/2022	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.567.804,24	
30/05/2022	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.567.804,24
30/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.567.804,24	
			TRANSPORTE	33.369.990,83	31.802.186,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	TRANSPORTE REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	33.369.990,83	31.802.186,59 1.567.804,24
30/05/2022	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	REFERENTE NF 81965752 FEMBOM MUNICIPIO DE POSSE	943,15	
30/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 81965752 FEMBOM MUNICIPIO DE POSSE		943,15
30/05/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE TICKET SERVICOS S/A	14.478,75	
30/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TICKET SERVICOS S/A		14.478,75
30/05/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 15 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
30/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 15 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
30/05/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 05/2022		77,00
30/05/2022	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ISS S/ AUTONOMO		21,00
30/05/2022	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 AUTONOMO	700,00	
30/05/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 AUTONOMO		700,00
30/05/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	98,00	
30/05/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO POSSE SUPER POSTO	15.000,00	
30/05/2022	2.1.10.201.001	POSSE SUPER POSTO	PROVISÃO POSSE SUPER POSTO		15.000,00
30/05/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO PLUG LOCAÇÃO AUDIOVISUAL	1.165,00	
30/05/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO PLUG LOCAÇÃO AUDIOVISUAL		1.165,00
30/05/2022	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 05/2022	49.734,12	
30/05/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 05/2022		49.734,12
30/05/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	15.831,00	
30/05/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO		15.831,00
30/05/2022	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	47.209,12	
30/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		47.209,12
30/05/2022	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	13.293,72	
30/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		13.293,72
30/05/2022	3.2.13.001.021	EPI	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1.711,96	
30/05/2022	1.1.50.201.014	EPI	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.711,96
30/05/2022	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	71,24	
30/05/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		71,24
30/05/2022	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	9.878,41	
30/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		9.878,41
30/05/2022	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	3.135,80	
30/05/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		3.135,80
31/05/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.346,30	
31/05/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.346,30
31/05/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.875,56	
31/05/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS		1.875,56
31/05/2022	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	7.014,20	
31/05/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		7.014,20
31/05/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4.132,09	
31/05/2022	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS		4.132,09
31/05/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE TICKET SERVICOS S/A	148,50	
31/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TICKET SERVICOS S/A		148,50
31/05/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE TICKET SERVICOS S/A	386,10	
31/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TICKET SERVICOS S/A		386,10
31/05/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 734 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.993,06	
31/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 734 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		3.993,06
			TRANSPORTE	33.598.811,28	33.598.811,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 735 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	33.598.811,28 378,00	33.598.811,28
31/05/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 735 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		378,00
31/05/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	6.400,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL		6.400,00
31/05/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES (RH)	4.400,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES (RH)		4.400,00
31/05/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES (CONTABILIDADE)	14.800,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES (CONTABILIDADE)		14.800,00
31/05/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	10.000,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		10.000,00
31/05/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA	1.670,03	
31/05/2022	2.1.10.201.001	WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA	PROVISÃO WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA		1.670,03
31/05/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO DUBECKI COMERCIO, PROMOCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.670,03	
31/05/2022	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	PROVISÃO DUBECKI COMERCIO, PROMOCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.670,03
31/05/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	1.858,64	
31/05/2022	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA		1.858,64
31/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	15.680,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO		15.680,00
31/05/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO DCA AUDITORES INDEPENDENTES SS	3.634,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO DCA AUDITORES INDEPENDENTES SS		3.634,00
31/05/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	16.000,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		16.000,00
31/05/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
31/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	12.000,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	PROVISÃO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA		12.000,00
31/05/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
31/05/2022	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
31/05/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	8.544,57	
31/05/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		8.544,57
31/05/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	19.500,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		19.500,00
31/05/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA (ALUGUEL CARRO)	5.790,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA (ALUGUEL CARRO)		5.790,00
31/05/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	5.720,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA		5.720,00
31/05/2022	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL	550,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL		550,00
			TRANSPORTE	33.775.506,55	33.775.506,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	TRANSPORTE PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	33.775.506,55 77,39	33.775.506,55
31/05/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		77,39
31/05/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO POUSADA DAS PALMEIRAS	1.956,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	PROVISÃO POUSADA DAS PALMEIRAS		1.956,00
31/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	8.200,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO		8.200,00
31/05/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO MELINA MARIA SALES COSTA	2.666,66	
31/05/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO MELINA MARIA SALES COSTA		2.666,66
31/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES	725,44	
31/05/2022	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES		725,44
31/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA	302,27	
31/05/2022	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	PROVISÃO ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA		302,27
31/05/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS	544,08	
31/05/2022	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS		544,08
31/05/2022	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 23A	163,71	
31/05/2022	2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA	PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 23A		163,71
31/05/2022	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 24A	114,56	
31/05/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 24A		114,56
31/05/2022	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 25A	114,56	
31/05/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 25A		114,56
31/05/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	87.767,08	
31/05/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA		87.767,08
31/05/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	14.829,78	
31/05/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		14.829,78
31/05/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	33.750,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		33.750,00
31/05/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	1.670,03	
31/05/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS		1.670,03
31/05/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	870,53	
31/05/2022	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA		870,53
31/05/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA	187.480,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA		187.480,00
31/05/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA TOMOGRAFIA	465.000,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA TOMOGRAFIA		465.000,00
31/05/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
31/05/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	5.485,20	
31/05/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		5.485,20
31/05/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	59.900,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		59.900,00
31/05/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia	PROVISÃO CENTRO DIAGNOTISCO A DISTANCIA	119.000,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO CENTRO DIAGNOTISCO A DISTANCIA		119.000,00
31/05/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	677,08	
			TRANSPORTE	34.768.600,92	34.767.923,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	34.768.600,92	34.767.923,84 677,08
31/05/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)	63.800,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)		63.800,00
31/05/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)	217.095,50	
31/05/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)		217.095,50
31/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO CURAT MEDICINA	442.300,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO CURAT MEDICINA		442.300,00
31/05/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEI	94.381,50	
31/05/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEI		94.381,50
31/05/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	48.116,44	
31/05/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		48.116,44
31/05/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 SALÁRIOS	123.997,28	
31/05/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 05/2022		13.009,55
31/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 SALARIOS A PAGAR		137.067,49
31/05/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 INSS S/ FOLHA	3.252,23	
31/05/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 INSALUBRIDADE	14.882,82	
31/05/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 GRATIFICAÇÃO	8.296,36	
31/05/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 HORA EXTRA	3.668,80	
31/05/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ASSIDUIDADE	890,19	
31/05/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 IRRF		4.605,63
31/05/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 SALÁRIOS		305,01
31/05/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 FGTS	11.830,04	
31/05/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 FGTS		11.830,04
31/05/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 SALÁRIOS	2.617,09	
31/05/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 05/2022		292,34
31/05/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 INSALUBRIDADE	332,33	
31/05/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 GRATIFICAÇÃO	173,33	
31/05/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 RESCISÃO	4.688,90	
31/05/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 RESCISÃO A PAGAR		6.215,79
31/05/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 DESCONTOS RESCISÃO		850,00
31/05/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 FGTS RESCISÃO	1.670,08	
31/05/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 FGTS RESCISÃO		1.670,08
31/05/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 INSS EMPRESA	39.553,65	
31/05/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 INSS EMPRESA		39.553,65
31/05/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 PIS S/ FOLHA	1.508,45	
31/05/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 PIS S/ FOLHA		1.508,45
31/05/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DESCONTO RESCISAO 05/2022		453,52
31/05/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO SPEED TURBO TELECOM	1.100,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	PROVISÃO SPEED TURBO TELECOM		1.100,00
31/05/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	14.468,99	
			TRANSPORTE	35.867.224,90	35.852.755,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591	TRANSPORTE REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	35.867.224,90	35.852.755,91 14.468,99
31/05/2022	1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591	REFERENTE RENDIMENTOS SOB APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.346,57	
31/05/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTOS SOB APLICAÇÕES FINANCEIRAS		49.346,57
31/05/2022	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	REFERENTE RENDIMENTOS SOB APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,40	
31/05/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTOS SOB APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2,40
31/05/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2,32	
31/05/2022	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS		2,32
31/05/2022	1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE REF 03/2022	69.536,67	
31/05/2022	2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE REF 03/2022		69.536,67
31/05/2022	1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE REF 04/2022	115.742,35	
31/05/2022	2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE REF 04/2022		115.742,35
31/05/2022	1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE REF 05/2022	484.321,22	
31/05/2022	2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE REF 05/2022		484.321,22
			TOTAL DO MÊS	36.586.176,43	36.586.176,43